

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"PROF. JUAN BOSCH"

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

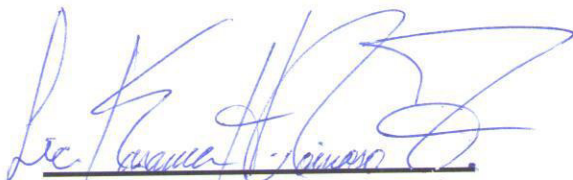
02 Octubre 2019.-

A : Oficina De Acceso A La Información (OAI).
Atención Keyci Aybar Brito.

Asunto : Informe

La presente es para comunicar que el informe de ingresos y egresos del mes de Septiembre 2019 ha finalizado con un monto en los ingresos operativos de RD\$17,034,134.06, más aportes del MISPAS para la nómina con un monto de RD\$20,695,912.67, para un total de ingresos **RD\$37,730,046.73** y total de egresos de **RD\$35,498,860.28**.

Muy atentamente.



Lic. Kasama H. Reinoso Tapia.

Aux. de Contabilidad

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH

02 OCT 2019

**DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD**



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD DE REVISION DE CUENTAS HOSPITALARIAS

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS, APORTES, DONACIONES Y CUOTA DE RECUPERACION

Establecimiento: HOSPITAL T Y Q PROF JUAN BOSCH

Provincia: LA VEGA

Período: SEPTIEMBRE

Región: #8

Municipio: LA VEGA

Año: 2019

Ingresos Generales:

1.- Balance Inicial / Fuente:

Anticipo Financiero

Aportes y Donaciones

2.- Ingresos por Fuente / Cuenta

Venta de Servicios 17,034,134.06

Aportes MSP Nómina 20,695,912.67

Aportes MSP Nómina

Venta de Servicios:

Total Ingresos RD\$

37,730,046.73

35,498,860.28

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Descripción Cuenta	TOTALES				%
						Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	AUXILIARES	
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,773,068.48				
2	1	1			Remuneraciones		19,016,900.10			
2	1	1	1		Remuneraciones al personal			1,003,366.28		
2	1	1	1	0.1	Sueldos fijos				1,003,366.28	
2	1	1	1	0.2	Sueldo a medicos					
2	1	1	1	0.5	Incentivos y escalafón					
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio			18,013,533.82		
2	1	1	2	0.1	Sueldos Personal contratado e Igualado				16,429,470.40	
2	1	1	2	0.2	Sueldos Personal Nominal					
2	1	1	2	0.3	Suplencias				517,139.00	
2	1	1	4	0.1	Sueldo a nual no. 13					
2	1	1	5	0.3	Prestaciones Laborales por desvinculacion				959,645.00	
2	1	1	5	0.4	Vacaciones				107,279.42	
2	1	2			Sobresueldos		74,550.00			
2	1	2	1		Prima por Antigüedad			-		

2	1	2	1	0.1	Primas por antigüedad					
2	1	2	2		COMPENSACION			74,550.00		
2	1	2	2	0.1	Compensacion por gastos de alimentacion					
2	1	2	2	0.2	Compensacion por horas extraordinarias					
2	1	2	2	0.4	Primas de Transporte					
2	1	2	2	0.5	Compensacion de servicios de Seguridad				74,550.00	
2	1	2	3		Espesialimos			-		
2	1	2	3	0.1	Espesialimos					
2	1	3			Dietas y Gastos de Representacion		-			
2	1	3	1		Dietas			-		
2	1	3	1	0.1	Dietas en el Pais					
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		-			
2	1	4	1		Bonificaciones			-		
2	1	4	1	0.1	Bonificaciones					
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2,681,618.38			
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro De Salud			2,681,618.38		
2	1	5	1	0.1	Contribuciones al Seguro Salud				1,235,988.85	
2	1	5	2	0.1	Contribuciones al Seguro de Pensiones				1,237,731.90	
2	1	5	3	0.1	Contribuciones al Seguro de de Riesgos Laboral				207,897.63	
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,238,874.78				
2	2	1			Servicios Basicos		26,877.26			
2	2	1	1		Radio Comunicación			26,877.26		
2	2	1	2	0.1	Servicios telefonicos de larga distanci					
2	2	1	3	0.1	Telefonos Local					
2	2	1	4	0.1	Telefax y Correo					
2	2	1	5	0.1	Servicios de Internet y Television por Cable				26,877.26	
2	2	1	6	0.1	Energia Electricidad					
2	2	1	7	0.1	Agua					
2	2	1	8	0.1	Recoleccion de residuos solidos					
2	2	2			Publicidad. Impresión y Encuadernacion		-			
2	2	2	1		Publicidad y propaganda			-		
2	2	2	1	0.1	Publicidad y propaganda					
2	2	2	2	0.1	Impresión y Encuadernacion					
2	2	3			Viaticos		-			
2	2	3	1		Viaticos Dentro del Pais			-		
2	2	3	1	0.1	Viaticos Dentro del Pais					
2	2	3	2	0.1	Viaticos Fuera del pais					
2	2	4			Transporte y Almacenaje		400.00			
2	2	4	1		Pasajes			400.00		
2	2	4	1	0.1	Pasajes					
2	2	4	2	0.1	Fletes				400.00	
2	2	4	3	0.1	Almacenaje					
2	2	4	4	0.1	Peajes					

2	2	5			Alquileres y Rentas			-			
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales			-			
2	2	5	1	0.1	Alquileres y rentas de edificios y locales						
2	2	5	2	0.1	Equipos de Produccion						
2	2	5	3	0.1	Equipos Educacional						
2	2	5	3	0.2	Equipos para Computacion						
2	2	5	3	0.3	Equipo de Comunicación						
2	2	5	3	0.4	Equipos de Oficina y muebles						
2	2	5	4	0.1	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion						
2	2	5	8	0.1	Otros Alquileres						
2	2	6			Seguro			88,792.10			
2	2	6	1		Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles				88,792.10		
2	2	6	1	0.1	Seguro de Bienes Inmuebles						
2	2	6	2	0.1	Seguro de Bienes Muebles					88,792.10	
2	2	6	3	0.1	Seguros de Personas						
2	2	6	4	0.1	Seguros de la Produccion Agricola						
2	2	6	9	0.1	OTROS SEGUROS						
2	2	7			Serv. De Conserv., Rep. Menores E Instalac. Temp.			72,460.17			
2	2	7	1		Contratacion de Obras Menores				35,100.00		
2	2	7	1	0.1	Obras Menores en edificaciones						
2	2	7	1	0.2	Serv. Especiales de Mantenimientos y reparacion					35,100.00	
2	2	7	1	0.3	Limpieza,Desmalezamiento de tierras y terrenos						
2	2	7	1	0.6	Instalacion Electrica						
2	2	7	1	0.7	Serv. de Pintura y deriv. con fin de Higiene y embellec.						
2	2	7	2		Mant. Y Reparaciones de Maquinarias y Equipos				37,360.17		
2	2	7	2	0.1	Manten. y reparacion de muebles y equip. de oficina						
2	2	7	2	0.2	Mantenimientos y reparacion Equipos Computacion						
2	2	7	2	0.3	Mantenimientos y reparacion Equipos educacion						
2	2	7	2	0.4	Manten. y reparacion Equip. sanitarios y de Laborat.					36,610.17	
2	2	7	2	0.5	Manten. y reparacion Equipos de comunicaci3n						
2	2	7	2	0.6	Manten. y repar. Equip. de transp. ,traccion y elevacion					750.00	
2	2	8			OTROS SERV. NO INCLUID. EN CONCEPT. ANTERIORES			1,050,345.25	1,050,345.25		
2	2	8	1	0.1	Gastos Judiciales						
2	2	8	2	0.1	Comiciones y Gastos Bancarios					1,870.15	
2	2	8	3	0.1	Servicios Sanitarios Medicos y Veterinario						
2	2	8	4	0.1	Servicios Funerarios y Gastos Conexos						
2	2	8	5	0.3	Limpieza e Higiene					4,600.00	
2	2	8	7	0.1	Estudios de Ingen.,arquitect.,investigac.y analisis. Fact.						
2	2	8	7	0.2	Servicios Juridicos					2,500.00	
2	2	8	7	0.3	Servicio de Contabilidad y Auditoria						
2	2	8	7	0.4	Servicios de Capacitacion						
2	2	8	7	0.5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados						
2	2	8	7	0.6	Otros Serv. Tecnicos Profecionales					380,757.31	

2	2	8	8	0.1	Impuestos					660,617.79	
2	2	8	8	0.2	Derechos						
2	2	8	9	0.4	Otros Gastos por Idemniz. y Compensaciones						
2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			-	-		
2	2	9	2		SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN						
2	2	9	2	0.1	Servicios de Alimentación						
2	2	9	2	0.2	Servicios de Alimentación Escolar						
2	3				Materiales y Suministros	12,326,981.11					
2	3	1			Alimentos y productos Agroforestales		1,094,462.90				
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas			1,094,462.90			
2	3	1	1	0.1	Alimentos y Bebidas Para Personas					1,091,822.90	
2	3	1	1	0.2	Alimentacion Escolar						
2	3	1	2	0.1	Alimentos para Animales						
2	3	1	3	0.1	Productos Pecuarios						
2	3	1	3	0.2	Productos Agricolas						
2	3	1	3	0.3	Productos Forestales					2,640.00	
2	3	1	4	0.1	Madera, corcho y sus Manufacturas						
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS			-			
2	3	2	1		Hilados y telas				-		
2	3	2	1	0.1	Hilados y telas						
2	3	2	2	0.1	Acavados textiles						
2	3	2	3	0.1	Prendas de vestir						
2	3	2	4	0.1	Calzados						
2	3	3			Productos de Papel,calton e Impresos		201,535.50				
2	3	3	1		Papel De Escritorio			201,535.50			
2	3	3	1	0.1	Peapel de Escritorio						
2	3	3	2	0.1	Productos de papel y Carton					74,580.00	
2	3	3	3	0.1	Productos de Artes Graficas					126,955.50	
2	3	3	4	0.1	Libros,Revistas y Periodicos						
2	3	3	5	0.1	Textos de Enseñanzas						
2	3	3	6	0.1	Especies Timbradas y Valoradas						
2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,381,152.03				
2	3	4	1		Productos Medicinales para uso humano			3,381,152.03			
2	3	4	1	0.1	Productos Medicinales para uso humano					3,381,152.03	
2	3	4	2	0.1	Productos Medicinales para uso Veterinario						
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plastico		1,074,720.41				
2	3	5	1		Cueros y Piele			1,074,720.41			
2	3	5	1	0.1	Cueros y Piele						
2	3	5	2	0.1	Articulos de cueros						
2	3	5	3	0.1	Llantas y Neumaticos						
2	3	5	4	0.1	Articulos de Caucho						
2	3	5	5	0.1	Articulos de Plasticos					1,074,720.41	
2	3	6			Productos Minerales Metalicos y no Metalicos		21,286.00				

2	3	6	1		Prod. de Cemento, cal, asbetos, yeso y arcilla			2,970.00		
2	3	6	1	0.1	Productos de Cemento				2,970.00	
2	3	6	1	0.2	Productos de Cal					
2	3	6	1	0.3	Productos de Asbesto					
2	3	6	1	0.4	Productos de Yeso					
2	3	6	1	0.5	Productos de Arcilla y Derivados					
2	3	6	2		Productos de Vidrio, Loza, y Porcelana			-		
2	3	6	2	0.1	Productos de Vidrios					
2	3	6	2	0.2	Productos de Loza					
2	3	6	2	0.3	Productos de Porcelana					
2	3	6	3		Productos Metalicos y sus Derivados			18,316.00		
2	3	6	3	0.1	Productos Ferrosos					
2	3	6	3	0.2	Productos no Ferrosos					
2	3	6	3	0.3	Estructuras Metalicas Acabadas				17,085.00	
2	3	6	3	0.4	Herramientas Menores				1,231.00	
2	3	6	4		Minerales			-		
2	3	6	4	0.1	Minerales Metaliferos					
2	3	6	4	0.4	Piedra, Arcilla y Arena					
2	3	6	4	0.7	Otros minerales					
2	3	7			Combustibles, Lubric., Prod. Quim. y Conexos		3,205,043.75			
2	3	7	1		Combustibles y Lubricantes			651,337.77		
2	3	7	1	0.1	Gasolina				112,280.00	
2	3	7	1	0.2	Gasoil				481,272.11	
2	3	7	1	0.4	Gas GLP				1,000.00	
2	3	7	1	0.5	Aceites y Grasas				56,785.66	
2	3	7	1	0.6	Lubricantes					
2	3	7	2		Productos Quimicos y Conexos			2,553,705.98		
2	3	7	2	0.1	Productos Explosivos y Piroitecna					
2	3	7	2	0.2	Productos Fotoquimicos					
2	3	7	2	0.3	Productos Quimico de uso Personal				2,552,505.98	
2	3	7	2	0.4	Abonos y fertilizantes					
2	3	7	2	0.5	Insecticida, Fumigantes y Otros				1,200.00	
2	3	7	2	0.6	Pints.,lacas barnic. ,diluyent. y absorb. para tinturas					
2	3	9			Productos y Utiles Varios		3,348,780.52			
2	3	9	1		Material para Limpieza			3,348,780.52		
2	3	9	1	0.1	Material de Limpieza				216,607.80	
2	3	9	2	0.1	Utiles de escritorio, ofic., inform. y de enseñanza				74,842.03	
2	3	9	3	0.1	Utiles Menores Medicos-Quirurgicos				2,621,230.31	
2	3	9	5	0.1	Utiles de Cocina y Comedor					
2	3	9	6	0.1	Productos Electricos y Afines				67,778.65	
2	3	9	7	0.1	Productos y Utiles Veterinarios					
2	3	9	8	0.1	Otros repuestos y accesorios menores				368,321.73	
2	3	9	9	0.1	Prod. y Utiles Varios no identif. Precedentem.(N.I.P.)					

2	4					Transferencias Corriente	-				
2	4	1				Transferencias Corriente al Sector Privado		-			
2	4	1	2			Ayuda y Donaciones a Personas			-		
2	4	1	6	0.1		Transferencias Corrientes a Asociaciones sin Fines de Lucro	-	-	-		
2	4	2	1	0.1		Ayuda y Donaciones Program. a hogares y Person.					
2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	111,854.43				
2	6	1				MOBILIARIOS Y EQUIPOS		88,333.48			
2	6	1	1			Mueble de la Oficina y Estanteria			88,333.48		
2	6	1	1	0.1		Mueble de la Oficina y Estanteria					
2	6	1	2	0.1		Muebles de Alojamiento					
2	6	1	3	0.1		Equipos Computo				588.98	
2	6	1	4	0.1		Electrodomesticos				87,744.50	
2	6	1	9	0.1		Otros Mobiliarios y Equ. no identificados presedentemente					
2	6	2				Moviliarios y Equipos Educacional y Educativo		-			
2	6	2	1			Equipos y Aparatos de Audiovisuales			-		
2	6	2	1	0.1		Equipos de Aparatos de Audiovisuales					
2	6	2	2	0.1		Aparatos Deportivos					
2	6	2	3	0.1		Camaras Fotograficas y de Videos					
2	6	3				EQUIPO E INSTRUM. CIENTIFICO Y LABORATORIO		23,520.95			
2	6	3	1			Equipo Medico y De Laboratorio			23,520.95		
2	6	3	1	0.1		Equipo Medico y De Laboratorio				23,520.95	
2	6	3	2	0.1		Instrumental Medico y De Laboratorio					
2	6	4				VEHIC. Y EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACIO		-			
2	6	4	1			Automoviles y Camiones			-		
2	6	4	1	0.1		Automoviles y Camiones					
2	6	4	8	0.1		Otros Equipos de Transporte					
2	6	5				MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-			
2	6	5	1			Maquinarias y Equipo agropecuario			-		
2	6	5	1	0.1		Maquinarias y Equipo agropecuario					
2	6	5	2			Maquinarias y Equipos Industriales			-		
2	6	5	2	0.1		Maquinarias y Equipos Industriales					
2	6	5	5	0.1		Equ. de Comunicación, Telecom. y Señalamiento					
2	6	5	6	0.1		Equ. de generac. elect., aparatos y acesorios elect.					
2	6	5	7	0.1		Herramientas y Maquinarias-Herramientas					
2	6	5	8	0.1		Otros Equipos					
2	6	7				ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES					
2	6	7	9	0.1		Arboles, Cultivos y Plantas que generan Prod. Recurrentes			-		
2	6	8				BIENES INTANGIBLES		-			
2	6	8	3			Programas de Informatica y Base de Datos			-		
2	6	8	3	0.1		Programas de Informatica					
2	6	8	5			Estudio de Preinversion			-		
2	6	8	5	0.1		Estudio de Preinversion					
2	6	8	8			Licencias Informat. e Intelet., Industr. y Comerc.			-		

2	6	8	8	0.1	Informatica					
					REEMBOLSO	48,081.48	48,081.48	48,081.48	48,081.48	
					Total General de Egresos	35,498,860.28	35,498,860.28	35,498,860.28	35,498,860.28	
					Diferencia entre Ingresos y Egresos	-	-	-		



**INFORME DIARIO DE INGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE, 2019**

INGRESOS POR RENGLON

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTOS
LABORATORIOS		
		55,700.07
IMÁGENES		
RX TORAX	12	3,600.00
RX RODILLA	22	6,600.00
RX PELVIS	3	900.00
RX TOBILLO	6	1,800.00
RX MANO	3	1,100.00
RX PIE	5	1,500.00
RX PIERNA	4	1,200.00
RX HUMERO	1	300.00
RX MUÑECA	5	1,500.00
RX CADERA	3	900.00
RX FEMUR	13	3,900.00
RX HOMBRO	6	1,800.00
RX CODO	1	300.00
RX TIBIA	11	3,300.00
RX FISTULOGRAFIA	2	2,000.00

RX CARA
RX COLUMNA LUMBO SACRA
RX COLUMNA DORSO LUMBAR
TOTAL

TAC

TAC CRANEO
TAC CARA 3D
TAC CERVICAL
TAC ORBITA

TOTAL

TOTAL DE IMÁGENES

ODONTOLOGIA

PROFILAXIS
PROFILAXIS PERIODONTAL
EXODONCIA SIMPLE
RESTAURACION CLASE I
RESTAURACION CLASE II
EXODONCIA A COLAGENO
ENDODONCIA EN ANTERIOR
ENDODONCIA EN MOLAR
RECUBRIMIENTO INDIRECTO
EXODONCIA MOLAR SUPERIOR
EXTRACCION 3ER MOLAR

TOTAL

VENTA DE GALONES

EKG

MEDICAMENTOS

INTERNAMIENTOS

1	400.00
1	592.00
2	1,000.00
	32,692.00
5	6,000.00
1	3,000.00
1	1,000.00
1	2,000.00
	12,000.00
	44,692.00
4	1,200.00
7	4,900.00
19	6,650.00
16	11,200.00
1	500.00
2	1,600.00
6	10,500.00
1	1,694.00
1	250.00
2	3,000.00
2	2,800.00
	44,294.00
	1,380.00
	1,998.00
	89,365.65
	461,347.52

TERAPIA		3,124.70
GASTRO		2,200.00
CAFETERIA		72,000.00
BANCO DE SANGRE		37,800.00
COMEDOR		27,600.00
TRANSPORTE EMPLEADOS		44,570.00
CIRUGIA MENOR		
BLOQUEO EPIDURAL	1	2,000.00
TOTAL		2,000.00
ESTERILIZACION		24,600.00
PATOLOGIA		
BIOPSIA DE TEJIDOS BLANDO	1	1,000.00
BIOPSIA VESICULA	1	1,000.00
BIOPSIA APENDICE	1	1,000.00
TOTAL		3,000.00
MAXILOFACIAL		
RETIRO DE FERULA ERICK	2	3,000.00
COLOCACION DE FERULA ERIK	3	6,000.00
TOTAL		9,000.00
CONSULTA DE CIRUGIA PLASTICA		3,000.00

ARS/ARL			
			16,104,918.53
DEPOSITOS			
			3,059.99
MENOS 3.5 CAR-NED			
			(1,516.38)
SOBRANTES/O FALTANTE			
			(0.02)
TOTAL DE EFECTIVO			RD\$ 17,034,134.06